

**中油吉林化建工程股份有限公司**

**2009 年第三季度报告**

2009 年 10 月 23 日

## 目录

§ 1 重要提示 .....	2
§ 2 公司基本情况 .....	2
§ 3 重要事项 .....	3
§ 4 附录 .....	5

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人范喜哲先生、主管会计工作负责人王涛先生及会计机构负责人韩绍明先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

项 目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,741,795,349.96	1,737,410,592.71	0.25
所有者权益(或股东权益)(元)	645,304,177.26	628,146,513.16	2.73
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.151	2.094	2.72
项 目	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	54,710,601.15		674.81
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.1824		674.81
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,409,005.71	10,961,183.48	-5.54
基本每股收益(元)	0.0147	0.0365	-5.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-	0.0353	-
稀释每股收益(元)	0.0147	0.0365	-5.54
全面摊薄净资产收益率(%)	0.68	1.70	-13.92
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.60	1.64	-13.04

## 扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	273,112.94
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	8,100.00
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	23,000.00
债务重组损益	60,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	124,088.57
所得税影响额	-122,075.38
合 计	366,226.13

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位: 股

报告期末股东总数 (户)	22,501	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	13,709,016	人民币普通股
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	12,836,531	人民币普通股
吉林高新区华林实业有限责任公司	6,066,378	人民币普通股
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	5,675,999	人民币普通股
中国银行股份有限公司—嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	5,480,480	人民币普通股
中国银行—易方达策略成长二号混合型证券投资基金	5,349,799	人民币普通股
中国银行—易方达策略成长证券投资基金	5,349,705	人民币普通股
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	4,928,408	人民币普通股
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	4,499,797	人民币普通股
中国工商银行—南方稳健成长证券投资基金	4,457,749	人民币普通股

## § 3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

## (1) 资产负债构成同比变动情况

项目	超降幅度 (%)	说 明
货币资金	35.85	新开工程项目收到预付款货币资金量较大。
应收票据	-84.30	对外付款支付承兑汇票及银行承兑汇票到期解付。
其他应收款	59.38	开发投标保证金及其他相关押金增加所致。
预付账款	107.09	由于乍得炼油厂电站等新建项目陆续开工, 材料采购发生预付款, 导致预付账款增加。
待摊费用	-84.37	供热期结束, 供热费按照供热期摊销完毕。
长期待摊费用	121.69	新开工程项目较多, 发生临时设施费增加。
应付票据	102	办理承兑汇票业务同比增加较大。
应付职工薪酬	144	社保公司缴费基数尚未核定完毕, 部分社会保险暂未缴纳。
其他应付款	77	当期业主代扣代缴项目未及时对我方出具营业税代扣代缴证明, 导致应交营业税余额尚未冲减。

## (2) 经营成果相关数据同比变动情况

项目	超降幅度 (%)	说 明
财务费用	-46.27	主要是汇兑损失同比降低。
资产减值损失	-72.74	坏账准备计提较上年同期下降。
营业外收入	-55.93	上年发生的不需支付的应付账款和债务重组利得较多。
营业外支出	13,523,600.00	本年处置固定资产发生损失较大, 上年未发生。
所得税费用	-79.83	本年境外项目实现利润同比较大, 税负低。

## (3) 现金流量相关数据同比变动情况

项目	超降幅度 (%)	说 明
收到的税费返还	73,242.10	出口业务较去年增加。
收到的其他与经营活动有关的现金	59	收回的投标保证金增加。
支付给职工以及为职工支付的现金	89.50	劳务费增加。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	16,075,500.00	原因同营业外支出。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-60.92	购置固定资产支出同比下降。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	599.85	汇率较上年同期上升。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于 2009 年 9 月 29 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中油吉林化建工程股份有限公司重大资产重组及向山西煤炭进出口集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2009]1018 号），核准本公司本次重大资产重组及向山西煤炭进出口集团有限公司（以下简称“山煤集团”）发行 450,000,000 股股份购买相关资产。

同时，本公司收到控股股东山煤集团通知，中国证监会于 2009 年 9 月 29 日核发了《关于核准豁免山西煤炭进出口集团有限公司要约收购中油吉林化建工程股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2009]1019 号），核准豁免山煤集团因以资产认购本公司本次发行股份而应履行的要约收购义务。

本公司董事会将按照上述核准文件要求及公司股东大会的授权，尽快办理本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的相关事宜。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

控股股东吉化集团公司股权分置改革特别承诺：自股权分置改革方案实施后的首个交易日起三十六个月内，不通过上海证券交易所挂牌交易出售；2009 年 6 月 5 日其持有的股份转让给山西煤炭进出口集团有限公司，山西煤炭进出口集团有限公司承诺股权转让后三十六个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售。其目前未出售所持中油化建股份，完全履行了承诺。

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

### 3.5 报告期内无现金分红。

中油吉林化建工程股份有限公司

董事会

法定代表人：范喜哲

2009 年 10 月 23 日

## § 4 附录

### 4.1

## 合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：中油吉林化建工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	185,360,566.72	136,448,485.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,700,000.00	23,559,620.05
应收账款	517,946,798.90	550,982,575.48
预付款项	21,778,679.85	14,275,285.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,028,824.92	11,939,337.59
买入返售金融资产		
存货	719,233,621.31	711,922,591.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,467,048,491.70	1,449,127,895.65
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	198,873,405.14	217,678,636.28
在建工程	49,526.00	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	43,510,766.39	44,989,698.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,303,221.66	4,647,565.16
递延所得税资产	22,009,939.07	20,966,797.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	274,746,858.26	288,282,697.06
<b>资产总计</b>	<b>1,741,795,349.96</b>	<b>1,737,410,592.71</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	70,000,000.00	70,000,000.00

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	6,411,758.48	3,180,000.00
应付账款	605,143,502.11	590,204,142.32
预收款项	362,843,879.00	419,372,689.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	35,117,774.80	14,398,012.47
应交税费	12,741,511.11	7,198,775.32
应付利息	84,350.00	
应付股利		
其他应付款	4,148,397.20	4,910,460.19
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,096,491,172.70	1,109,264,079.55
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
<b>负债合计</b>	<b>1,096,491,172.70</b>	<b>1,109,264,079.55</b>
<b>股东权益：</b>		
股本	300,000,000.00	300,000,000.00
资本公积	226,959,131.43	226,959,131.43
减：库存股		
盈余公积	35,701,508.72	29,681,377.89
一般风险准备		
未分配利润	83,866,266.17	72,905,082.69
外币报表折算差额	-1,222,729.06	-1,399,078.85
归属于母公司所有者权益合计	645,304,177.26	628,146,513.16
少数股东权益		
股东权益合计	645,304,177.26	628,146,513.16
<b>负债和股东权益合计</b>	<b>1,741,795,349.96</b>	<b>1,737,410,592.71</b>

公司法定代表人：范喜哲      主管会计工作负责人：王涛      会计机构负责人：韩绍明

### 母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：中油吉林化建工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	176,364,250.17	122,445,028.83
交易性金融资产		
应收票据	3,500,000.00	23,459,620.05
应收账款	588,384,208.79	597,061,692.83
预付款项	74,892,131.79	12,709,477.36
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,760,431.43	11,756,111.00
存货	478,437,141.80	517,550,725.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,340,338,163.98	1,284,982,655.28
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	83,261,185.52	83,261,185.52
投资性房地产	10,486,504.10	27,400,738.75
固定资产	185,425,323.79	195,904,296.45
在建工程	49,526.00	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	35,155,093.89	25,685,543.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,303,221.66	4,445,815.14
递延所得税资产	19,907,682.96	18,659,416.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	344,588,537.92	355,356,995.31
<b>资产总计</b>	<b>1,684,926,701.90</b>	<b>1,640,339,650.59</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	70,000,000.00	70,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	6,411,758.48	3,180,000.00
应付账款	573,647,705.13	506,725,907.79
预收款项	358,399,267.85	415,505,259.85
应付职工薪酬	25,979,696.89	13,938,678.82
应交税费	12,971,239.87	6,381,689.54
应付利息	84,350.00	
应付股利		
其他应付款	3,078,392.95	2,070,865.59
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	1,050,572,411.17	1,017,802,401.59
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
<b>负债合计</b>	<b>1,050,572,411.17</b>	<b>1,017,802,401.59</b>
<b>股东权益:</b>		
股本	300,000,000.00	300,000,000.00
资本公积	226,373,590.08	226,373,590.08
减:库存股		
盈余公积	35,513,276.97	29,589,872.32
未分配利润	73,690,152.74	67,972,865.45
外币报表折算差额	-1,222,729.06	-1,399,078.85
股东权益合计	634,354,290.73	622,537,249.00
<b>负债和股东权益合计</b>	<b>1,684,926,701.90</b>	<b>1,640,339,650.59</b>

公司法定代表人:范喜哲 主管会计工作负责人:王涛 会计机构负责人:韩绍明

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：中油吉林化建工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
<b>一、营业总收入</b>	<b>592,029,533.74</b>	<b>595,355,560.37</b>	<b>1,732,209,076.70</b>	<b>1,734,433,164.82</b>
其中：营业收入	592,029,533.74	595,355,560.37	1,732,209,076.70	1,734,433,164.82
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
<b>二、营业总成本</b>	<b>589,260,336.79</b>	<b>591,898,987.28</b>	<b>1,721,130,617.25</b>	<b>1,721,241,298.44</b>
其中：营业成本	544,867,876.36	548,319,415.53	1,603,118,723.52	1,590,266,513.76
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	15,512,108.53	16,641,912.71	44,282,835.64	48,108,420.37
销售费用				
管理费用	27,952,151.07	26,274,397.39	63,405,569.41	59,256,126.08
财务费用	2,213,883.41	-2,392,296.42	7,890,683.19	14,686,446.84
资产减值损失	-1,285,682.58	3,055,558.07	2,432,805.49	8,923,791.39
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>2,769,196.95</b>	<b>3,456,573.09</b>	<b>11,078,459.45</b>	<b>13,191,866.38</b>
加：营业外收入	473,877.67	873,168.29	623,537.78	1,414,724.42
减：营业外支出	-168,648.31		135,236.27	
其中：非流动资产处置净损失				
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>3,411,722.93</b>	<b>4,329,741.38</b>	<b>11,566,760.96</b>	<b>14,606,590.80</b>
减：所得税费用	-997,282.78	-722,137.70	605,577.48	3,001,721.33
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>4,409,005.71</b>	<b>5,051,879.08</b>	<b>10,961,183.48</b>	<b>11,604,869.47</b>
归属于母公司所有者的净利润	4,409,005.71	5,051,879.08	10,961,183.48	11,604,869.47

少数股东损益				
<b>六、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益	0.0147	0.0168	0.0365	0.0387
（二）稀释每股收益	0.0147	0.0168	0.0365	0.0387

公司法定代表人：范喜哲 主管会计工作负责人：王涛 会计机构负责人：韩绍明

### 母公司利润表

编制单位：中油吉林化建工程股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
<b>一、营业收入</b>	<b>575,316,667.19</b>	<b>566,611,056.33</b>	<b>1,674,899,177.63</b>	<b>1,667,046,904.62</b>
减：营业成本	534,667,878.59	526,919,194.71	1,565,089,296.25	1,546,264,605.25
营业税金及附加	14,620,718.68	15,237,111.29	41,164,419.98	44,743,351.71
销售费用				
管理费用	24,475,385.60	22,699,817.71	53,225,250.72	48,250,823.43
财务费用	2,218,148.43	-2,411,691.07	7,899,382.39	14,584,905.55
资产减值损失	-1,462,835.02	3,241,180.76	3,309,182.16	8,481,618.82
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号 填列）				
投资收益（损失 以“-”号填列）				9,511,210.83
其中：对联营企业 和合营企业的投资 收益				
<b>二、营业利润（亏损 以“-”号填列）</b>	<b>797,370.91</b>	<b>925,442.93</b>	<b>4,211,646.13</b>	<b>14,232,810.69</b>
加：营业外收入	273,885.31	873,168.29	366,484.85	1,414,724.42
减：营业外支出	61,439.33		109,110.23	
其中：非流动资产 处置净损失				
<b>三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）</b>	<b>1,009,816.89</b>	<b>1,798,611.22</b>	<b>4,469,020.75</b>	<b>15,647,535.11</b>
减：所得税费用	-1,448,761.18	-1,480,530.91	-1,248,266.54	1,600,530.86
<b>四、净利润（净亏损 以“-”号填列）</b>	<b>2,458,578.07</b>	<b>3,279,142.13</b>	<b>5,717,287.29</b>	<b>14,047,004.25</b>

公司法定代表人：范喜哲 主管会计工作负责人：王涛 会计机构负责人：韩绍明

## 4.3

## 合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：中油吉林化建工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,372,269,886.84	1,319,514,522.32
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,053,578.87	2,800.00
收到其他与经营活动有关的现金	12,629,887.25	7,943,128.04
经营活动现金流入小计	1,386,953,352.96	1,327,460,450.36
购买商品、接受劳务支付的现金	876,000,570.06	1,047,138,274.89
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	367,657,838.82	194,010,292.11
支付的各项税费	43,012,965.20	50,490,231.66
支付其他与经营活动有关的现金	45,571,377.73	45,339,694.89
经营活动现金流出小计	1,332,242,751.81	1,336,978,493.55
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>54,710,601.15</b>	<b>-9,518,043.19</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	160,755.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	160,755.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,425,932.00	6,208,090.91
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	2,425,932.00	6,208,090.91
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,265,177.00</b>	<b>-6,208,090.91</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,969,352.50	3,339,782.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	32,969,352.50	33,339,782.97
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,969,352.50</b>	<b>-3,339,782.97</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-563,990.71</b>	<b>-80,587.66</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>48,912,080.94</b>	<b>-19,146,504.73</b>
加：期初现金及现金等价物余额	136,448,485.78	142,741,285.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>185,360,566.72</b>	<b>123,594,780.61</b>

公司法定代表人：范喜哲 主管会计工作负责人：王涛 会计机构负责人：韩绍明

### 母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：中油吉林化建工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,314,166,981.68	1,264,188,084.44
收到的税费返还	2,053,578.87	2,800.00
收到其他与经营活动有关的现金	37,218,356.32	10,568,739.18
经营活动现金流入小计	1,353,438,916.87	1,274,759,623.62
购买商品、接受劳务支付的现金	977,516,567.17	1,061,328,413.89
支付给职工以及为职工支付的现金	217,548,488.65	138,514,803.31
支付的各项税费	37,261,257.92	45,555,511.30
支付其他与经营活动有关的现金	61,410,041.58	47,203,064.75
经营活动现金流出小计	1,293,736,355.32	1,292,601,793.25
经营活动产生的现金流量净额	59,702,561.55	-17,842,169.63
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		9,511,210.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,935.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,935.00	9,511,210.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,260,932.00	6,067,275.91
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,260,932.00	6,067,275.91
投资活动产生的现金流量净额	-2,249,997.00	3,443,934.92
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,969,352.50	3,339,782.97
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	32,969,352.50	33,339,782.97
筹资活动产生的现金流量净额	-2,969,352.50	-3,339,782.97
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-563,990.71	-80,587.66
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	53,919,221.34	-17,818,605.34
加：期初现金及现金等价物余额	122,445,028.83	139,434,673.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	176,364,250.17	121,616,068.19

公司法定代表人：范喜哲 主管会计工作负责人：王涛 会计机构负责人：韩绍明